



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO

BANAMEX

SALDO EN ESTADO DE CUENTA BANCARIO

632,628.34

- CHEQUES EN TRANSITO

0.00

+ DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

119,007.39

SUBTOTAL

751,635.73

- CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

668,789.68

+ CARGOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

0.00

SALDO EN LIBROS

82,846.05

ELABORÓ

C. VICENTE CORTÉS LÁZARO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

REVISÓ

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DIA MES AÑO
30 11 14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

CONCILIACIÓN BANCARIA

MUNICIPIO TLALNEPANTLA DE BAZ

DEL 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2014

BANCO

BANAMEX

SALDO EN EL ESTADO DE CUENTA BANCARIO 0.00

- ABONOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS 0.00

- ABONOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

SUBTOTAL 0.00

+ CARGOS BANCARIOS NO CORRESPONDIDOS 0.00

+ CARGOS DEL AYUNTAMIENTO NO CORRESPONDIDOS 0.00

SALDO EN LIBROS 0.00

ELABORÓ
C. VICENTE CORTÉS LÁZARO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CUENTA
PÚBLICA Y SOLVENTACIONES

L.C.P. ARTURO CONZUELO AMBRIZ
SUBTESORERO DE EGRESOS
SUBTESORERO DE EGRESOS

LIC. HUGOLINO FRANCISCO ORTIZ SANTILLAN
TESORERO MUNICIPAL

FECHA DE ELABORACIÓN DÍA MES AÑO
30 11 14



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 1 - 3

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CHEQUES EN TRANSITO

FECHA

CHEQUE

BENEFICIARIO

IMPORTE

TOTAL

-



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 1 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

DEPOSITOS NO CORRESPONDIDOS POR EL BANCO

FECHA	POLIZA	CONCEPTO	IMPORTE
02/04/2013	P.I. 4	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 02/04/201	958.00
25/06/2013		DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/06/201	103.32
30/12/2013	P.I. 66	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 30/12/201	1,645.00
25/05/2014	P.I. 48	INGRESOS VIA BANCOS DEL 25 DE MAYO 2014	65,021.00
01/08/2014	2	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 01/08/2014	15,480.00
07/09/2014	14	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 07/09/2014	3,533.00
30/09/2014	59	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 30/09/2014	0.07
04/10/2014	8	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 04/10/2014	2,624.00
06/11/2014	12	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 06/11/2014	1,240.00
28/11/2014	60	INGRESOS RECAUDADOS VIA BANCOS 28/11/2014	24,341.00
25/11/2014	48	DIFERENCIA DE LOS INGRESOS DEL DIA 25/11/201	4,062.00

TOTAL

119,007.39



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 2 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
07/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/01/2013	1,022.00
10/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/01/2013	291.50
11/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/01/2013	774.00
16/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/01/2013	130.00
28/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 28/01/2013	2,233.00
29/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 29/01/2013	2,674.00
30/01/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 30/01/2013	544.00
26/02/2013	P.I. 55	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 26/02/2013	3,500.00
01/03/2013	P. I. 3	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 01/03/2013	15,489.00
06/03/2013	P. I. 13	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/03/2013	80.00
15/03/2013	P. I. 31	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 15/03/2013	65.00
20/03/2013		CHEQUES	190,405.00
20/03/2013		CHEQUES	22,739.00
10/04/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 10/04/2013	130.00
03/05/2013	P.I. 5	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/05/2013	130.00
14/05/2013	P.I. 27	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 14/05/2013	119.00
17/05/2013	P.I. 33	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 17/05/2013	518.00
27/05/2013	P.I. 53	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/05/2013	228.00
04/06/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 04/06/2013	184.20
05/06/2013	P.I. 8	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/06/2013	130.34
06/06/2013	P.I. 10	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 06/06/2013	314.00
07/06/2013	P.I. 12	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 07/06/2013	183.80
20/06/2013	P.I. 38	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/06/2013	104.18
24/06/2013		VENTANILLA	126,375.34
24/06/2013		INTERNET	50,525.00
27/06/2013	P.I. 52	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/06/2013	421.85
05/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 05/08/2013	131.00
05/08/2013		INTERNET	104.00
16/08/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 16/08/2013	705.00
11/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/09/2013	2,624.00
27/09/2013		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 27/09/2013	882.00
11/10/2013	P.I. 20	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 11/10/2013	28.00
29/11/2013	P.I. 67	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/11/2013	136.00
03/12/2013	P.I. 6	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 03/12/2013	5,579.50
18/12/2013	P.I. 37	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 18/12/2013	119.00
19/12/2013	P.I. 39	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 19/12/2013	5,832.00

SUBTOTAL

435,450.71



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 3 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA		CONCEPTO	IMPORTE
20/12/2013	P.I. 41	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL 20/12/2013	197.90
31/12/2013	P.I. 69	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/12/20	682.00
03/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/01/20	687.00
06/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/01/20	1,544.00
07/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/01/20	2,624.00
20/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/01/20	651.67
21/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/01/20	3,344.00
22/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/01/20	290.00
27/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/01/20	89.00
28/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/01/20	4,642.00
29/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/01/20	660.00
31/01/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 31/01/20	2,359.00
04/02/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/02/20	947.00
03/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/03/20	302.00
04/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/03/20	344.60
05/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/03/20	184.00
12/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/03/20	60,616.00
13/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/03/20	435.00
24/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/03/20	6,063.00
27/03/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/03/20	235.00
03/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/04/20	101.00
08/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 08/04/20	191.00
09/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/04/20	673.00
14/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 14/04/20	168.00
21/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/04/20	1,986.00
22/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/04/20	774.00
23/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 23/04/20	2,020.00
24/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/04/20	1,750.00
25/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 25/04/20	1,885.00
28/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 28/04/20	1,144.00
29/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 29/04/20	1,251.00
30/04/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 30/04/20	1,562.00
02/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 02/05/20	2,390.00
05/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/05/20	5,856.00
06/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 06/05/20	4,308.00
07/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 07/05/20	3,500.00
08/05/2014		DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 08/05/20	3,140.10
SUBTOTAL			119,596.27



FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA :

BANAMEX

HOJA 4 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
09/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/05/20	3,568.10
12/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 12/05/20	1,918.00
13/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 13/05/20	3,994.00
14/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 14/05/20	1,380.00
15/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 15/05/20	4,476.00
16/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 16/05/20	4,375.00
19/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 19/05/20	4,914.00
20/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/05/20	5,395.00
21/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 21/05/20	4,442.10
22/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 22/05/20	350.00
26/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/05/20	1,111.00
27/05/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/05/20	2,154.00
03/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/06/20	841.10
05/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 05/06/20	124.00
09/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/06/20	168.00
10/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 10/06/20	168.00
11/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 11/06/20	841.00
20/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 20/06/20	1,099.00
24/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 24/06/20	2,221.44
25/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 25/06/20	4,005.00
27/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 27/06/20	1,077.00
30/06/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 30/06/20	3,063.00
01/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 01/07/20	1,346.00
03/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 03/07/20	202.00
04/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/07/20	505.00
09/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 09/07/20	1,346.00
11/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 11/07/20	841.00
15/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 15/07/20	1,346.10
23/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 23/07/20	0.15
26/07/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 26/06/20	3,399.00
04/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 04/08/20	1,423.00
19/08/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 16/08/20	101.00
02/09/2014	DIFERENCIA EN LOS DEPOSITOS DEL DIA 02/09/20	0.71
07/11/2014	VENTANILLA	3,259.00
14/11/2014	VENTANILLA	1,594.00
SUBTOTAL		67,047.70



ÓRGANO SUPERIOR DE FISCALIZACIÓN
DEL ESTADO DE MÉXICO

FECHA
30 / 11 / 2014

CONCILIACION BANCARIA : BANAMEX

HOJA 5 - 5

MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA DE BAZ.

CREDITOS DEL BANCO NO CORRESPONDIDOS EN LIBROS

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
26/11/2014	VENTANILLA	4,326.00
28/11/2014	VENTANILLA	33,564.00
28/11/2014	INTERNET	8,805.00

SUBTOTAL 46,695.00

TOTAL 668,789.68